

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2014 - 2024.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2014 - 2024

według stanu na 31 grudnia 2014 roku.

(załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2014-2024, po zmianach dokonanych w 2014 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	153 516 124,54	142 834 066,54	28 170 000,00	652 000,00	68 928 147,00	48 221 734,00	20 393 525,00	17 996 827,54	10 682 058,00	3 870 824,00	6 759 234,00
2015	157 448 692,00	144 468 796,00	29 240 480,00	676 776,00	68 984 102,00	49 496 012,00	23 161 627,00	14 388 073,00	12 979 896,00	2 148 250,00	10 779 646,00
2016	163 131 204,00	150 680 954,00	30 497 800,00	705 877,00	70 529 800,00	50 253 404,00	24 849 627,00	13 996 312,00	12 450 250,00	1 948 250,00	10 450 000,00
2017	164 360 485,00	157 160 235,00	31 809 205,00	736 230,00	72 112 958,00	51 023 918,00	25 145 627,00	13 995 312,00	7 200 250,00	1 948 250,00	5 200 000,00
2018	166 104 055,00	163 603 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 250,00	2 460 250,00	0,00
2019	172 321 000,00	169 820 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 250,00	2 460 250,00	0,00
2020	177 925 085,00	175 424 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 250,00	2 460 250,00	0,00
2021	183 738 680,00	181 038 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 250,00	2 670 250,00	0,00
601	2022	189 350 871,00	186 650 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 250,00	2 670 250,00	0,00
	2023	194 950 390,00	192 250 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 250,00	2 670 250,00	0,00
	2024	200 525 644,00	197 825 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 250,00	2 670 250,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	155 714 296,54	129 495 067,54	0,00	0,00	0,00	1 502 164,00	1 445 164,00	35 000,00	0,00	26 219 229,00
2015	149 498 692,00	125 023 883,00	0,00	0,00	0,00	1 677 600,00	1 677 600,00	225 600,00	0,00	24 474 809,00
2016	158 981 204,00	128 149 480,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	30 831 724,00
2017	159 810 485,00	131 353 217,00	0,00	0,00	0,00	1 127 200,00	1 127 200,00	0,00	0,00	28 457 268,00
2018	162 054 055,00	134 505 694,00	0,00	0,00	0,00	939 400,00	939 400,00	0,00	0,00	27 548 361,00
2019	168 721 000,00	137 733 831,00	0,00	0,00	x	782 800,00	782 800,00	0,00	0,00	30 987 169,00
2020	174 925 085,00	141 039 443,00	0,00	0,00	x	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	33 885 642,00
2021	180 738 680,00	144 424 390,00	0,00	0,00	x	531 600,00	531 600,00	0,00	0,00	36 314 290,00
2022	187 150 871,00	147 890 575,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	39 260 296,00
2023	192 950 390,00	151 292 058,00	0,00	0,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	41 658 332,00
2024	199 275 644,00	154 771 775,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	44 503 869,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 198 172,00	8 888 172,00	0,00	0,00	3 188 172,00	0,00	5 700 000,00	2 218 172,00	0,00	0,00
2015	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 950 000,00	7 950 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2014	35 750 000,00	0,00	13 338 999,00	16 527 171,00
2015	27 800 000,00	0,00	19 444 913,00	19 444 913,00
2016	23 650 000,00	0,00	22 531 474,00	22 531 474,00
2017	19 100 000,00	0,00	25 807 018,00	25 807 018,00
2018	15 050 000,00	0,00	29 098 111,00	29 098 111,00
2019	11 450 000,00	0,00	32 086 919,00	32 086 919,00
2020	8 450 000,00	0,00	34 385 392,00	34 385 392,00
2021	5 450 000,00	0,00	36 614 040,00	36 614 040,00
2022	3 250 000,00	0,00	38 760 046,00	38 760 046,00
2023	1 250 000,00	0,00	40 958 082,00	40 958 082,00
2024	0,00	0,00	43 053 619,00	43 053 619,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[5.1.] + [5.1.1]}$		$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + [5.1.1] + [5.1.1.1]$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.2])}{([1.1.] + [1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,29%	3,04%	0	3,04%	11,21%	11,09%	11,04%	TAK	TAK
2015	6,11%	2,99%	0	2,99%	13,71%	8,91%	8,86%	TAK	TAK
2016	3,35%	3,35%	0	3,35%	15,01%	10,14%	10,09%	TAK	TAK
2017	3,45%	3,45%	0	3,45%	16,89%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2018	3,00%	3,00%	0	3,00%	19,00%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2019	2,54%	2,54%	0	2,54%	20,05%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2020	2,05%	2,05%	0	2,05%	20,71%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0	1,92%	21,38%	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2022	1,38%	1,38%	0	1,38%	21,88%	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2023	1,19%	1,19%	0	1,19%	22,38%	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0	0,75%	22,80%	21,88%	21,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	56 076 266,81	16 227 017,00	5 466 040,00	2 256 954,00	3 209 086,00	16 034 745,00	6 646 858,00	3 537 626,00
2015	7 950 000,00	7 950 000,00	55 446 226,00	16 897 739,00	21 163 817,00	2 472 817,00	18 691 000,00	18 516 000,00	5 958 809,00	0,00
2016	4 150 000,00	4 150 000,00	56 832 382,00	17 320 182,00	29 005 985,00	1 625 985,00	27 380 000,00	27 380 000,00	3 451 724,00	0,00
2017	4 550 000,00	4 550 000,00	58 253 192,00	17 753 187,00	8 190 840,00	490 840,00	7 700 000,00	7 700 000,00	20 757 268,00	0,00
2018	4 050 000,00	4 050 000,00	59 651 269,00	18 179 263,00	920 000,00	320 000,00	600 000,00	600 000,00	26 948 361,00	0,00
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	61 082 899,00	18 615 565,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	62 548 889,00	19 062 339,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	64 050 062,00	19 519 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	65 587 263,00	19 988 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	67 095 770,00	20 448 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	68 638 973,00	20 918 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 239 801,00	1 168 238,00	1 168 238,00	6 316 094,00	6 316 094,00	6 316 094,00	1 375 379,00	1 233 471,00	1 356 521,00
2015	69 027,00	68 402,00	68 402,00	9 541 482,00	9 541 482,00	4 849 336,00	4 170,00	3 545,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	9 089 988,00	6 390 620,00	7 519 856,00	2 841 276,00	1 826 101,00	2 056 060,00	1 320 980,06	4 700 000,00	4 700 000,00
2015	11 346 000,00	8 659 500,00	0,00	2 687 125,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 980 000,00	11 737 500,00	0,00	3 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	4 026 570,00	4 026 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	6 670 000,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2014 roku.

(załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2014-2024, po zmianach dokonanych w 2014 r.)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 285 324	5 466 040	21 163 817	29 005 985	8 190 840	920 000	320 000	320 000	63 845 302
1.a	- wydatki bieżące				8 660 676	2 256 954	2 472 817	1 625 985	490 840	320 000	320 000	320 000	6 265 216
1.b	- wydatki majątkowe				58 624 648	3 209 086	18 691 000	27 380 000	7 700 000	600 000	0	0	57 580 086
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych , z tego:				30 399 914	3 180 176	11 350 170	14 980 000	0	0	0	0	29 510 346
1.1.1	- wydatki bieżące				254 929	161 090	4 170	0	0	0	0	0	165 260
1.1.1.1	GPS dla Rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2012	2015	254 929	161 090	4 170	0	0	0	0	0	165 260
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 144 985	3 019 086	11 346 000	14 980 000	0	0	0	0	29 345 086
1.1.2.1	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2015	3 178 420	6 000	3 100 000	0	0	0	0	0	3 106 000
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	Urząd Miejski w Policach	2010	2016	12 610 367	50 000	6 100 000	6 100 000	0	0	0	0	12 250 000
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2013	2015	1 579 000	60 000	1 446 000	0	0	0	0	0	1 506 000
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2015	734 462	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	8 916 900	0	0	8 880 000	0	0	0	0	8 880 000
1.1.2.7	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2013	2014	3 125 836	2 903 086	0	0	0	0	0	0	2 903 086

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 885 410	2 285 864	9 813 647	14 025 985	8 190 840	920 000	320 000	320 000	34 334 956
1.3.1	- wydatki bieżące				8 405 747	2 095 864	2 468 647	1 625 985	490 840	320 000	320 000	320 000	6 099 956
1.3.1.1	Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I-III w szkołach podstawowych.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2014	2017	10 400	1 500	5 700	3 200	0	0	0	0	10 400
1.3.1.2	Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I-III w szkołach podstawowych.	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II	2014	2017	15 600	2 250	8 550	4 800	0	0	0	0	15 600
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	10 080	2 520	3 360	3 360	840	0	0	0	10 080
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pomocniczymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	Urząd Miejski w Policach	2014	2016	1 819 876	606 626	606 625	606 625	0	0	0	0	1 819 876
1.3.1.5	Usługa eksploatacji i bieżącej konserwacji fontann w ciągu pieszym ul. Zamenhofa - ul. Wyszyńskiego i na Placu Chrobrego w Policach - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Policach	2014	2016	204 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	204 000
1.3.1.6	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	680 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	680 000
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	3 565 791	1 193 528	1 187 852	420 000	0	0	0	0	1 260 000
1.3.1.8	Wykonywanie obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przebiegi niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego - Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	1 920 000	0	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	1 920 000
1.3.1.9	Zmiana planu pn. "Zmiana Siedlice" - Aktualizacja na wnioski właścicielskie.	Urząd Miejski w Policach	2014	2015	70 000	24 000	46 000	0	0	0	0	0	70 000
1.3.1.10	Zmiana planu pn. MiG I - Aktualizacja na wnioski właścicielskie.	Urząd Miejski w Policach	2014	2015	50 000	27 440	22 560	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.11	Zmiany punktowe planu - Aktualizacja na wnioski właścicieli terenów.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	60 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	60 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 479 663	190 000	7 345 000	12 400 000	7 700 000	600 000	0	0	28 235 000
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2016	2 515 190	0	0	2 450 000	0	0	0	0	2 450 000
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	4 137 355	0	0	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000
1.3.2.3	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2018	4 740 910	20 000	1 500 000	1 400 000	1 200 000	600 000	0	0	4 720 000
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	325 000	0	25 000	300 000	0	0	0	0	325 000
1.3.2.5	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej.	Urząd Miejski w Policach	2012	2015	503 000	70 000	400 000	0	0	0	0	0	470 000
1.3.2.6	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2017	4 350 000	0	150 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	4 350 000
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach - Zapewnienie osobom bezdomnym i starszym odpowiednich warunków bytowania.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	5 098 450	80 000	1 450 000	3 550 000	0	0	0	0	5 080 000
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	5 454 379	20 000	3 300 000	2 100 000	0	0	0	0	5 420 000
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 355 379	0	520 000	500 000	300 000	0	0	0	1 320 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2014-2024 DOKONANYCH W 2014 ROKU.

W trakcie 2014 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024 uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024:

- Nr XL/304/2014 z dnia 4 marca 2014 r.,
- Nr XLI/308/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 r.,
- Nr XLII/311/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.,
- Nr XLV/334/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.,
- Nr XLVI/340/2014 z dnia 30 września 2014 r.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024, tj. zarządzenie nr 130/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. i zarządzenie nr 31/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zmiany wprowadzone ww. zarządzeniami były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2014, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, wynikającą z posiadanej wiedzy, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według stanu na koniec 2014 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2014 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 1.728.179,46 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 3.654.108,54 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych o 5.382.288 zł, w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o 454.426 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 7.501.992,54 zł, z czego: plan wydatków bieżących o 4.471.184,54 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 285.878 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 3.030.808 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o zmniejszył się o 9.230.172 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu ogółem o 8.188.172 zł, przy czym: wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp na kwotę 3.188.172 zł, w związku z rozliczeniem roku 2013, a także zwiększono "kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" o 5.000.000 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu 2.218.172 zł.

5. Zmniejszono rozchody budżetu o 1.062.000 zł, w tym: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o 1.062.000 zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2013 kredytów przewidywanych do spłaty w 2014 r. w niższej kwocie niż wcześniej zakładano. Jednocześnie, zmniejszono o 1.062.000 zł łączną kwotę przypadających na rok 2014 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp.

6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 817.076 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zwiększyła się o 2.371.096 zł.

7. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2013, kwota długu zwiększyła się o 5.000.000 zł.

8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zmniejszyły się łącznie o 119.164 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 5.750 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 124.914 zł.

W latach 2015-2021 na skutek zmian dokonanych w roku 2014 oraz w związku z rozliczeniem roku 2013:

1. Planowane dochody ogółem:

- w 2015 r. zwiększono o 4.700.000 zł, w tym dochody majątkowe o 4.700.000 zł,
- w 2016 r. zwiększono o 100.000 zł, w tym dochody majątkowe o 100.000 zł,
- w 2017 r. zwiększono o 100.000 zł, w tym dochody majątkowe o 100.000 zł.

2. Planowane wydatki ogółem:

- w 2015 r. zwiększono o 350.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 350.000 zł,
- w 2016 r. zwiększono o 350.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 350.000 zł,
- w 2018 r. zmniejszono o 200 000 zł, w tym wydatki majątkowe o 200.000 zł,
- w 2019 r. zmniejszono o 200 000 zł, w tym wydatki majątkowe o 200.000 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 200 000 zł, w tym wydatki majątkowe o 200.000 zł,
- w 2021 r. zmniejszono o 200 000 zł, w tym wydatki majątkowe o 200.000 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu:

- w 2015 r. zwiększono o 243.600 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp zwiększono o 243.600 zł, natomiast odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) zwiększono o 225.000 zł,
- w 2016 r. zwiększono o 38.000 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp o 38.000 zł,
- w 2017 r. zwiększono o 43.200 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp o 43.200 zł,
- w 2018 r. zwiększono o 38.400 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp o 38.400 zł,
- w 2019 r. zwiększono o 28.800 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp o 28.800 zł,
- w 2020 r. zwiększono o 19.200 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp o 19.200 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 9.600 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp o 9.600 zł.

4. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zwiększono: w 2015 r. o 4.350.000 zł, w tym o 4.700.000 zł łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy, w 2017 r. o 100.000 zł, w 2018 r. o 200.000 zł, w 2019 r. o 200.000 zł, w 2020 r. o 200.000 zł i w 2021 r. o 200.000 zł, natomiast w roku 2016 zmniejszono o 250.000 zł.

5. W związku ze zmianami w planie przychodów i rozchodów planowana kwota długu zwiększyła się na koniec: 2015 r. o 650.000 zł, 2016 r. o 900.000 zł, 2017 r. o 800.000 zł, 2018 r. o 600.000 zł, 2019 r. o 400.000 zł i 2020 r. o 200.000 zł.

6. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach 2015-2017 uległy zmianie w następujący sposób: w 2015 r. zmniejszyły się o 2.635.750 zł (ogółem), natomiast w latach 2016 i 2017 zwiększyły się odpowiednio: w 2016 r. o 10.988.000 zł (ogółem), zaś w 2017 r. o 6.500.000 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2014 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH				
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do											
Wydatki na WIELOLETNIE programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				25 506 466	3 063 090	13 350 170	8 200 000	24 613 260	X	30 399 914	3 180 176	11 350 170	14 980 000	29 510 346
- wydatki bieżące				257 838	159 090	4 170	0	163 260	x	254 929	161 090	4 170	0	165 260
GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2012	2015	257 838	159 090	4 170	0	163 260	1) Zarządzeniem Nr 143/2014 Burmistrza Polic z dnia 17 lipca 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XLV/334/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 2014 r. zwiększono limit wydatków na rok 2014 oraz limit zobowiązań, a także zaktualizowano łączne nakłady finansowe. 3) Zarządzeniem Nr 245/2014 Burmistrza Polic z dnia 12 listopada 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków.	254 929	161 090	4 170	-	165 260
- wydatki majątkowe				25 248 628	2 904 000	13 346 000	8 200 000	24 450 000	x	30 144 985	3 019 086	11 346 000	14 980 000	29 345 086
Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2015	3 172 420	0	3 100 000	0	3 100 000	Uchwałą Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono limit wydatków na rok 2014 oraz zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.	3 178 420	6 000	3 100 000	0	3 106 000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	Urząd Miejski w Policach	2010	2016	12 590 367	30 000	6 100 000	6 100 000	12 230 000	Uchwałą Nr XLV/334/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 2014 r. zwiększono limit wydatków na rok 2014, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.	12 610 367	50 000	6 100 000	6 100 000	12 250 000
Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2013	2015	1 419 000	0	1 346 000	0	1 346 000	1) Uchwałą Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono limit wydatków na rok 2014 oraz zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. 2) Uchwałą Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zwiększono limit wydatków na rok 2015, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.	1 579 000	60 000	1 446 000	0	1 506 000
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2015	734 462	0	700 000	0	700 000	BRAK ZMIAN	734 462	0	700 000	0	700 000
Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	4 234 379	0	2 100 000	2 100 000	4 200 000	1) Uchwałą Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono limit wydatków na rok 2014 oraz zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. 2) Uchwałą Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. przeniesiono zadanie w Wykazie przedsięwzięć do WPF do grupy wydatków, które będą realizowane przy udziale środków innych niż środki UE (brak naboru). Podjęto decyzję i starania o pozyskanie środków na finansowanie zadania z budżetu państwa (NPPDL - etap II)					
Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016						Uchwałą Nr XLV/334/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 2014 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.	8 916 900	0	0	8 880 000	8 880 000
Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2013	2014	3 098 000	2 874 000	0	0	2 874 000	1) Uchwałą Nr XL/304/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 marca 2014 r. zwiększono limit wydatków na rok 2014 i limit zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. 2) Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 3) Uchwałą Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono limit wydatków na rok 2014 i limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.	3 125 836	2 903 086	0	0	2 903 086

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
Wydatki na programy planowane do realizacji w 2014 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:		6 599 735	X	8 273 789
- wydatki bieżące		1 212 251	X	1 302 485
10 lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Gimnazjum nr 1 w Policach i Europaschule w Pasewalku	Gimnazjum Nr 1 w Policach	34 170	BRAK ZMIAN	34 170
"Współpraca ponad granicami" - Seminarium nauczycielskie	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 000	Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania, jednocześnie rezygnując z jego realizacji.	0
Różne języki, jedna tradycja	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 500	1) Zarządzeniami Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach nr: 2/2014 z dnia 14 marca 2014 r. i 3/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	1 299
Historia czasu	Gimnazjum Nr 3 w Policach	8 000	1) Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach z dnia 12 września 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania.	9 300
Zimowe igrzyski - Transgraniczne zabawy sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	22 000	Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	15 560
Raz, dwa, trzy sportowcem jesteś TY	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	21 000	Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	15 613
Polsko-niemieckie spotkania z duchami	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	20 000	Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania, jednocześnie rezygnując z jego realizacji.	0
Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki	Urząd Miejski w Policach	130 000	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 15/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r., 27/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., 35/2014 z dnia 6 marca 2014 r., 46/2014 z dnia 31 marca 2014 r., 92/2014 z dnia 20 maja 2014 r. i 122/2014 z 24 czerwca 2014 r. dokonano niezbędnych do realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. Ponadto, zarządzeniem nr 35/2014 Burmistrza Polic z dnia 6 marca 2014 r. dokonano zmiany nazwy zadania - było: Współpraca transgraniczna w zakresie rozwoju gospodarki, jest: Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki. 2) Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	116 297
Zbudujemy wspólną polsko-niemiecką współpracę	Urząd Miejski w Policach	32 460	1) Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 83/2014 z dnia 6 maja 2014 r. i 111/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. dokonano niezbędnych do realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	18 000
Czas na Trzebież	Urząd Miejski w Policach	60 000	1) Zarządzeniem nr 122/2014 Burmistrza Polic z dnia 24 czerwca 2014 r. dokonano niezbędnych do realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Zarządzeniem nr 152/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 lipca 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	46 244
Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych – promocja tras rowerowych na obszarze LGD	Urząd Miejski w Policach	23 616	Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. Z uwagi na brak dofinansowania zrezygnowano z jego realizacji.	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
POBUDKA - obudź swój potencjał	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	858 505	1) Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Nr 225/2014 Burmistrza Polic z dnia 23 października 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	989 459
Wypożyczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogordzu	Urząd Miejski w Policach	0	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	2 608
Wypożyczenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie	Urząd Miejski w Policach	0	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	10 747
Wypożyczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni	Urząd Miejski w Policach	0	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	10 863
Wypożyczenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uniemyślu	Urząd Miejski w Policach	0	Zarządzeniem Nr 152/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 lipca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	2 325
Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	0	Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania.	5 000
Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Urząd Miejski w Policach	0	Zarządzeniem Nr 122/2014 Burmistrza Polic z dnia 24 czerwca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	25 000
- wydatki majątkowe		5 387 484	x	6 971 304
Przebudowa wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach	Urząd Miejski w Policach	1 384 222	1) Zarządzeniem Nr 15/2014 Burmistrza Polic z dnia 16 stycznia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania. 2) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania.	1 626 851
Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	0	1) Zarządzeniem Nr 111/2014 Burmistrza Polic z dnia 12 czerwca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. 2) Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania. 3) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	1 570 432
Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Urząd Miejski w Policach	3 895 412	1) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania. 2) Zarządzeniem Nr 122/2014 Burmistrza Polic z dnia 24 czerwca 2014 r. zmniejszono plan wydatków (środki przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowego zadania). 3) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	3 624 200
Wypożyczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogordzu	Urząd Miejski w Policach	35 950	1) Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania (część środków przeniesiono na sfinansowanie wydatków bieżących dotyczących tego zadania). 2) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	22 292
Wypożyczenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie	Urząd Miejski w Policach	35 950	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszono plan wydatków (środki przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowego zadania).	25 203

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
Wypożyczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni	Urząd Miejski w Policach	35 950	1) Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszono plan wydatków (środki przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowego zadania). 2) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	18 577
Wypożyczenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Tanowie	Urząd Miejski w Policach	0	1) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. 2) Zarządzeniem Nr 100/2014 Burmistrza Polic z dnia 30 maja 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunień między paragrafami wydatków. 3) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	36 891
Wypożyczenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Siedlicach	Urząd Miejski w Policach	0	1) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. 2) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	24 682
Wypożyczenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uniemyślu	Urząd Miejski w Policach	0	1) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. 2) Zarządzeniem Nr 152/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 lipca 2014 r. zmniejszono plan wydatków (środki przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowego zadania). 3) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	22 176

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2014 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2014 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2014	Wydatki wykonane w 2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 285 324	6 815 081,50	10,13%	5 466 040	4 909 051,17	89,81%
1.a	- wydatki bieżące				8 660 676	2 688 955,14	31,05%	2 256 954	1 842 318,71	81,63%
1.b	- wydatki majątkowe				58 624 648	4 126 126,36	7,04%	3 209 086	3 066 732,46	95,56%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				30 399 914	3 953 326,37	13,00%	3 180 176	3 085 124,38	97,01%
1.1.1	- wydatki bieżące				254 929	205 891,00	80,76%	161 090	123 549,91	76,70%
1.1.1.1	GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	254 929	205 891,00	80,76%	161 090	123 549,91	76,70%
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 144 985	3 747 435,37	12,43%	3 019 086	2 961 574,47	98,10%
1.1.2.1	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2015	3 178 420	70 822,62	2,23%	6 000	4 402,62	73,38%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupelnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	Urząd Miejski w Policach	2010	2016	12 610 367	401 249,57	3,18%	50 000	48 920,05	97,84%
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2013	2015	1 579 000	78 166,00	4,95%	60 000	5 166,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2015	734 462	34 461,38	4,69%	0	0,00	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego..	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.6	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	8 916 900	36 900,00	0,41%	0	0,00	0,00%
1.1.2.7	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiaty Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2013	2014	3 125 836	3 125 835,80	100,00%	2 903 086	2 903 085,80	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2014 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2014	Wydatki wykonane w 2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 885 410	2 861 755,13	7,76%	2 285 864	1 823 926,79	79,79%
1.3.1	- wydatki bieżące				8 405 747	2 483 064,14	29,54%	2 095 864	1 718 768,80	82,01%
1.3.1.1	Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2014	2017	10 400	1 500,00	14,42%	1 500	1 500,00	100,00%
1.3.1.2	Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II	2014	2017	15 600	2 250,00	14,42%	2 250	2 250,00	100,00%
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	10 080	2 520,00	25,00%	2 520	2 520,00	100,00%
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	Urząd Miejski w Policach	2014	2016	1 819 876	460 803,50	25,32%	606 626	460 803,50	75,96%
1.3.1.5	Usługa eksploatacji i bieżącej konserwacji fontann w ciągu pieszym ul. Zamenhofa - ul. Wyszyńskiego i na Placu Chrobrego w Policach - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Policach	2014	2016	204 000	67 985,23	33,33%	68 000	67 985,23	99,98%
1.3.1.6	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	680 000	155 507,67	22,87%	170 000	155 507,67	91,48%
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	3 565 791	1 763 350,43	49,45%	1 193 528	999 055,09	83,71%
1.3.1.8	Wykonywanie obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego. - Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	1 920 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2014 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2014	Wydatki wykonane w 2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.9	Zmiana planu pn. "Zmiana Siedlice" - Aktualizacja na wnioski właścicielskie.	Urząd Miejski w Policach	2014	2015	70 000	14 760,00	21,09%	24 000	14 760,00	61,50%
1.3.1.10	Zmiana planu pn. MIG I - Aktualizacja na wnioski właścicielskie.	Urząd Miejski w Policach	2014	2015	50 000	14 387,31	28,77%	27 440	14 387,31	52,43%
1.3.1.11	Zmiany punktowe planu - Aktualizacja na wnioski właścicielskie.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	60 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 479 663	378 690,99	1,33%	190 000	105 157,99	55,35%
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2016	2 515 190	65 190,00	2,59%	0	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	4 137 355	37 355,00	0,90%	0	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2018	4 740 910	25 707,00	0,54%	20 000	4 797,00	23,99%
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	325 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej.	Urząd Miejski w Policach	2012	2015	503 000	39 765,00	7,91%	70 000	6 765,00	9,66%
1.3.2.6	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2017	4 350 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach - Zapewnienie osobom bezdomnym i starszym odpowiednich warunków bytowania.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	5 098 450	120 989,99	2,37%	80 000	73 669,99	92,09%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	5 454 379	54 305,00	1,00%	20 000	19 926,00	99,63%
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 355 379	35 379,00	2,61%	0	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2014 roku.

Wyszczególnienie			Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem ^x			153 516 124,54	156 694 732,53	102,07%
1.1.	Dochody bieżące ^x		142 834 066,54	146 276 615,27	102,41%
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		28 170 000,00	29 982 124,00	106,43%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		652 000,00	975 096,96	149,55%
1.1.3.	podatki i opłaty		68 928 147,00	70 500 113,73	102,28%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		48 221 734,00	48 734 644,08	101,06%
1.1.4.	z subwencji ogólnej		20 393 525,00	20 393 525,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		17 996 827,54	17 193 090,26	95,53%
1.2.	Dochody majątkowe ^x		10 682 058,00	10 418 117,26	97,53%
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x		3 870 824,00	3 814 313,65	98,54%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		6 759 234,00	6 457 947,41	95,54%
2. Wydatki ogółem ^x			155 714 296,54	146 948 781,08	94,37%
2.1.	Wydatki bieżące ^x		129 495 067,54	124 839 088,35	96,40%
w tym:					
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x		1 502 164	1 289 158,71	85,82%
w tym:					
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		1 445 164	1 289 158,71	89,21%
w tym:					
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		35 000,00	34 164,40	97,61%
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.2.	Wydatki majątkowe ^x		26 219 229,00	22 109 692,73	84,33%
3. Wynik budżetu ^x			- 2 198 172,00	9 745 951,45	x
4. Przychody budżetu ^x			8 888 172,00	7 888 171,04	88,75%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x				
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x				
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		3 188 172,00	3 188 171,04	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		5 700 000,00	4 700 000,00	82,46%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		2 218 172,00		
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x				
5. Rozchody budżetu ^x			6 670 000,00	6 670 000,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		6 670 000,00	6 670 000,00	100,00%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
z tego:					
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x				
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				

Wyszczególnienie		Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Realizacja w %
6. Kwota długu *		35 750 000,00	34 750 000,00	x
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		13 338 999,00	21 437 526,92	x
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi		16 527 171,00	24 625 697,96	x
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	5,29%	5,08%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	3,04%	2,88%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	3,04%	2,88%	x
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	11,21%	16,12%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	11,09%	11,09%	x
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	11,04%	11,04%	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	tak/nie±	tak/nie±	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	tak/nie±	tak/nie±	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				x
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			x
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 076 266,81	55 524 594,25	99,02%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 227 017,00	15 524 781,70	95,67%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 466 040,00	4 909 051,17	89,81%
11.3.1.	bieżące	2 256 954,00	1 842 318,71	81,63%
11.3.2.	majątkowe	3 209 086,00	3 066 732,46	95,56%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 239 801,00	914 991,01	73,80%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 168 238,00	866 197,83	74,15%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 316 094,00	6 359 017,77	100,68%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 316 094,00	6 359 017,77	100,68%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 375 379,00	1 119 480,75	81,39%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 233 471,00	993 243,74	80,52%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 089 988,00	8 949 420,01	98,45%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 390 620,00	6 320 328,81	98,90%
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	6 670 000,00	6 670 000,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług *, w tym:	144,00	144,00	100,00%
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. *	144,00	144,00	100,00%
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *			